証券コード　6723
平成26年２月４日

株　主　各　位

神奈川県川崎市中原区下沼部１７５３番地
ルネサスエレクトロニクス株式会社
代表取締役会長兼CEO　作　田　久　男

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席いただきますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席いただけない場合は、書面またはインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、２頁乃至５頁のご案内に従って、議決権を行使いただきますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日　　　時　平成26年２月19日（水曜日）午前10時30分
２．場　　　所　東京都小平市上水本町５丁目20番１号
当社　武蔵事業所　会議室
(開催場所・開催時間が定時株主総会と異なりますので、お間違いのないようご注意ください。開催場所につきましては、末尾の会場ご案内図をご参照ください)
３．会議の目的事項
決 議 事 項
議　　　案　取締役１名選任の件

昨年の株主総会より、株主総会当日にお配りしておりましたお土産はとりやめとさせていただいております。
何卒ご理解いただきますよう、お願い申しあげます。

４．議決権の行使についてのご案内

(1) 書面による議決権の行使について

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年２月18日(火曜日) 午後５時15分までに、到着するようご返送ください。

(2) インターネットによる議決権の行使について

３頁乃至５頁の「インターネットによる議決権行使についてのご案内」をご参照のうえ、平成26年２月18日（火曜日）午後５時15分までに、議案に対する賛否をご入力ください。

５．議決権の行使に関する事項

(1) 議決権行使書による議決権行使において議案に賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取扱いいたします。

(2) インターネットにより複数回議決権を行使された場合、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

(3) インターネットによる議決権行使と議決権行使書による議決権行使が重複して行われた場合には、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

(4) 代理人により議決権を行使される場合は、本総会で議決権を行使できる当社の他の株主様１名を代理人として本総会にご出席いただくことが可能です。代理人ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙とともに、代理権を証明する書面を会場受付にご提出いただきますようお願い申しあげます。

以　上

◎　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出いただきますようお願い申しあげます。

◎　株主総会参考書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト（http://japan.renesas.com/ir/）に掲載してお知らせいたします。

「インターネットによる議決権行使についてのご案内」

インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申しあげます。

1．議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

【議決権行使ウェブサイトアドレス】 http://www.web54.net

※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「ＱＲコード®」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

（ＱＲコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）

なお、議決権行使サイトには、当社ウェブサイト（http://japan.renesas.com/ir/）からもアクセスできます。

2．議決権行使について

（1）インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

（2）議決権の行使期限は、平成26年２月18日（火曜日）午後５時15分までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。

（3）議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

3．パスワードおよび議決権行使コードのお取扱いについて

（1）パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。

（2）パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

（3）議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

4．システムに係わる条件について

インターネットにより議決権を行使される場合は、お使いのシステムについて以下の点を

ご確認ください。

(1) パソコン用サイトによる場合

ア. 画面の解像度が、横800×縦600ドット（SVGA）以上であること。

イ. 次のアプリケーションをインストールしていること。

(a) ウェブブラウザとしてVer.5.01 SP2以降のMicrosoft® Internet Explorer

(b) PDFファイルブラウザとしてVer.4.0以降のAdobe® Acrobat® Reader™またはVer.6.0以降のAdobe® Reader®

※Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの、Adobe® Acrobat® Reader™およびAdobe® Reader®は米国Adobe Systems Incorporatedの、米国および各国での登録商標、商標および製品名です。

※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。

ウ. ウェブブラウザおよび同アドインツール等で“ポップアップブロック”機能を有効とされている場合、同機能を解除（または一時解除）するとともに、プライバシーに関する設定において、当サイトでの“Cookie”使用を許可するようにしてください。

エ. 上記サイトに接続できない場合、ファイアウオール・プロキシーサーバおよびセキュリティ対策ソフト等の設定により、インターネットとの通信が制限されている場合が考えられますので、その設定内容をご確認ください。

(2) 携帯電話端末用サイトによる場合

以下のサービスのいずれかが利用可能であり、128bit SSL（Secure Socket Layer）暗号化通信が可能である機種であること。

①ｉモード

②EZweb

③Yahoo!ケータイ

※ｉモードは株式会社NTTドコモ、EZwebはKDDI株式会社、Yahoo!は米国Yahoo!Incorporated、Yahoo!ケータイはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標、商標またはサービス名です。

※携帯電話端末のフルブラウザアプリケーションを用いてアクセスされた場合や、電話機を通信機器としてのみ用い、電話端末を経由してパソコンによりアクセスされた場合、または、スマートフォン端末によりアクセスされた場合は、上記条件を満たしている端末でも、パソコン用サイトでのご投票としてお取扱いいたします。

5．パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

（1）本サイトの議決権行使に関するパソコン・携帯電話等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。
三井住友信託銀行株式会社　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル
［電話］　0120（652）031　（受付時間　9:00～21:00）

（2）その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。

ア．証券会社に口座をお持ちの株主様
証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合わせください。

イ．証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部 事務センター
［電話］　0120（782）031　（受付時間　9:00～17:00 土日休日を除く）

6．議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

株主総会参考書類

議　　　案　取締役１名選任の件

本臨時株主総会終結の時をもって、取締役水垣重生氏が辞任いたしますので、取締役１名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏　　名 （生 年 月 日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所 有 す る 当社の株式数
豊（とよ）田（だ）哲（てつ）朗（ろう） (昭和37年11月10日生)	昭和61年４月　東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社 平成13年７月　㈱MKSパートナーズ入社 パートナー 平成20年５月　デロイトトーマツFAS㈱（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー㈱）入社 契約アドバイザー 平成21年９月　㈱産業革新機構入社 マネージングディレクター 平成24年６月　同社執行役員マネージングディレクター 平成25年６月　同社専務執行役員マネージングディレクター（現任） （重要な兼職の状況） ㈱産業革新機構 専務執行役員マネージングディレクター	０株

（注）１．豊田哲朗氏は、新任の取締役候補者であります。
２．豊田哲朗氏は、㈱産業革新機構の専務執行役員マネージングディレクターであり、同社は、当社議決権の69.16％を所有する主要株主であります。
３．上記２．を除き、候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
４．豊田哲朗氏は、社外取締役候補者であります。㈱産業革新機構において幅広い投資事業に携わることにより培われた豊富な知識、経験や高い見識等を活かして、当社の経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。
５．豊田哲朗氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、当社定款に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任について、当社定款に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。

以　上

株主総会会場ご案内図

（開催場所が定時株主総会と異なりますので、お間違えのないようご注意ください）

会　場　東京都小平市上水本町５丁目20番１号
当社　武蔵事業所　会議室
電話　042－320－7300（代表）

<交通のご案内>

◎JR中央線国分寺駅北口下車

・西武バス（国分寺駅北入口バス停）　約5分
「ルネサス武蔵行き」、「小平駅南口行き」、または「JR新小平駅経由循環国分寺駅行き」へご乗車のうえ、「ルネサス武蔵」バス停で下車してください。

◎西武多摩湖線一橋学園駅下車

・西武バス（一橋学園駅バス停）　約5分
「国分寺駅北入口行き」へご乗車のうえ、「ルネサス武蔵」バス停で下車してください。

◎会場までに歩道が無い箇所があり、また、距離がございますので、ご来場の際はなるべく路線バスをご利用ください。

◎株主総会終了後、会場から国分寺駅北入口行きのシャトルバスを運行いたしますので、ご利用ください。

◎ 駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。
◎ 会場内に喫煙所は設けておりませんので、ご了承のほどお願い申しあげます。